



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
30/04/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.886.767,85	-4.847.358,07
INGRESSOS	203.052.915,51	198.979.897,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.680,80	1.214,88
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.839.193,32	1.635.291,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.985,19	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	200.154.056,20	197.343.391,38
Ingressos Extraorçamentários	971.718,91	36.321,62
Transferências Financeiras Recebidas	199.099.244,27	197.267.612,79
Arrecadação de Outra Unidade	83.093,02	39.456,97
DESEMBOLSOS	-208.939.683,36	-203.827.255,75
Pessoal e Demais Despesas	-190.620.630,80	-182.370.777,50
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-44.691.843,13	-44.698.606,02
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-141.077.607,79	-136.169.797,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.000.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.132.126,38	-
Ciência e Tecnologia	-	-176.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-1.345.511,11
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
30/04/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-750.000,00	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.946,50	19.137,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-16.662.200,54	-20.865.341,10
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.948.142,68	-20.801.261,67
Outras Transferências Concedidas	-2.714.057,86	-64.079,43
Outros Desembolsos Operacionais	-1.656.852,02	-591.137,15
Dispêndios Extraorçamentários	-786.797,31	-36.741,62
Transferências Financeiras Concedidas	-845.782,69	-532.036,73
Demais Pagamentos	-24.272,02	-22.358,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.417.789,17	-1.684.551,04
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.417.789,17	-1.684.551,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.417.789,17	-1.576.526,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-108.024,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.304.557,02	-6.531.909,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.947.147,38	46.710.761,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.642.590,36	40.178.851,94